



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Teléfono: 2-27067000  
adquisiciones@cdsprovidencia.cl  
www.cdsprovidencia.cl

## ORDEN DE COMPRA

### Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7  
RAZON SOCIAL : CORP.DE DESARROLLO  
SOCIAL DE PROVIDENCIA  
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD  
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA Nº963

**N° 27326-OC**

| Señor(es): sillas y sillas s.a.                                    |   | At.Sr.: Marcela Oyarzun               |                  | Providencia, 27-07-2016 |  |
|--|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Direccion: Av. Los Conquistadores 2635 Providencia                 |   | R.U.T.: 76.038.442-9                  |                  |                         |  |
| Cargo Contable : Colegio El Vergel (82031)                         |   | Código Presupuestario: 2-81-02-34-591 |                  |                         |  |
| Condiciones de pago c/factura: 30 días                             |   | Fecha de creación : 27-07-2016        |                  |                         |  |
| Dirección de despacho: Los Leones N° 1758                          |   | Fecha de despacho: 03-08-2016         |                  |                         |  |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION   | \$ P.UNITARIO                         | \$ TOTAL         |                         |  |
| 24   | Sillas ISO Tapizadas, asiento y respaldo en polipropileno. Estructura metal | 28100.00                              | 674.400          |                         |  |
| 1  | DESCUENTO 15 POR CIENTO   | -101160.00                            | -101.160         |                         |  |
| ENTREGA: 11 DIAS HABILES A CONTAR DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA  |   |                                       |                  |                         |  |
| COLOR TAPIZ: ESCORIAL PLUS TABACO SEGUN PANTON                     |   |                                       |                  |                         |  |
| ESTA ORDEN REEMPLAZA A OC 552975-141-CM16                          |   |                                       |                  |                         |  |
| Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS.- |   |                                       | Neto: 573.240    |                         |  |
| RQ 8928-CO SILLAS AULAS CARGO FAEP                                 |   |                                       | Iva 108.916      |                         |  |
| FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER         |   |                                       | =====            |                         |  |
| **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**     |   |                                       | TOTAL: 682.156.- |                         |  |
| **A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**                               |   |                                       |                  |                         |  |

( RCT\*) Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*



Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

CESIÓN DE CONTRATO : El Prestador no podrá, sin autorización expresa de la Corporación, vender, ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los créditos contra la Corporación, como también la venta, cesión y transferencia de facturas y el otorgamiento de mandatos para su cobro.  
ENTREGA DE MERCADERIAS Y RECEPCION DE FACTURAS: Toda mercadería debe ser entregada solo con guía de despacho. Toda factura debe ser entregada en oficina de partes ubicada en Eliodoro Yañez 1947, Facturas electrónicas remiitidas a adquisiciones@cdsprovidencia.cl La entrega de este documento en otras dependencias de la corporación no contará para los plazos legales establecidos por la ley pues no constituye una recepción conforme